|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 |  |
| **РЕШЕНИЕ****ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА****Ханты-Мансийского автономного округа – Югры** |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Об одобрении проекта

муниципальной программы

«Экономическое развитие

города Когалыма»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы» Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить проект муниципальной программы «Экономическое развитие города Когалыма» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель Думыгорода Когалыма |  |  | Глава города Когалыма |
| [штамп ЭП подписывающего] |  |  |  [штамп ЭП подписывающего] |
| А.Ю. Говорищева |  |  | Н.Н.Пальчиков |

|  |
| --- |
| Приложение к решению Думы города Когалыма |
| от [REGDATESTAMP] | № [REGNUMSTAMP] |

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

(далее – муниципальная программа)

«Экономическое развитие города Когалыма»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Черных Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы  | Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма. |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2028 |
| Цели муниципальной программы  | Повышение качества муниципального стратегического планирования и развитие сферы муниципальных услуг |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Совершенствование системы муниципального стратегического управления и развитие сферы муниципальных услуг |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 148 106,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | - |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля актуальных документов стратегического планирования | «МП» | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление экономики Администрации города Когалыма | - |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | «МП» | % | - | 2023 | не более12,0 | не более11,5 | не более11,0 | не более10,5 | - | Управление экономики Администрации города Когалыма | - |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | «МП» | % | 98,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление экономики Администрации города Когалыма | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение качества муниципального стратегического планирования и развитие сферы муниципальных услуг  |
| 1 | Доля актуальных документов стратегического планирования | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | «МП» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не более 12,0 |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и развитие сферы муниципальных услуг» |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» |
|  | Ответственный за реализацию:Управление экономики Администрации города Когалыма | Срок реализации 2025-2028 |
| 1.1 | Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма | Повышение эффективности стратегического планирования социально-экономического развития города Когалыма, повышение качества предоставления муниципальных услуг | Доля актуальных документов стратегического планирования Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города КогалымаДоля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг |
|  | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)** |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» |
| Ответственный за реализацию:Управление экономики Администрации города Когалыма, отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма | Срок реализации 2025-2028 |
| 2.1 | Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма | Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города КогалымаОбеспечение деятельности отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма | - |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | 37 026,50 | 37 026,50 | 37 026,50 | 37 026,50 | 148 106,00 |
| бюджет города Когалыма | 37 026,50 | 37 026,50 | 37 026,50 | 37 026,50 | 148 106,00 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» всего, в том числе | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 460,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 460,00 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе | 36 911,50 | 36 911,50 | 36 911,50 | 36 911,50 | 147 646,00 |
|   | бюджет города Когалыма | 36 911,50 | 36 911,50 | 36 911,50 | 36 911,50 | 147 646,00 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Экономическое развитие города Когалыма»

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля актуальных документов стратегического планирования | Показатель расчетный и определяется по формуле:Дад=(Кад÷Окд)×100%, где Дад – доля актуальных документов стратегического планирования; Кад – количество актуальных документов стратегического планирования Администрации города Когалыма; Окд – общее количество документов стратегического планирования  | - |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | Показатель расчетный и определяется по формуле:Сио=(∑откл÷КП)×100%, где Сио – средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма; ∑откл – сумма отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма; КП – количество показателей социально-экономического развития города Когалыма | - |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Показатель расчетный и определяется по формуле: Дар=(Кар÷Кму)×100%, где Дар – доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг; Кар – количество утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг; Кму – количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации города Когалыма | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Управление экономики Администрации города КогалымаЗагорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма» |
| 1 | Доля актуальных документов стратегического планирования | «МП» | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономики Администрации города Когалыма | - |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | «МП» | % | - | 2023 | не более12,0 | не более11,5 | не более11,0 | не более10,5 | Управление экономики Администрации города Когалыма | - |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | «МП» | % | 98,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономики Администрации города Когалыма | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи «Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма» |
| 1 | Доля актуальных документов стратегического планирования | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | «МП» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не более12,0 |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование задачи «Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма» |
| 1 | Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, актуализация системы показателей, отражающих социально-экономическое положение города, формирование информационного материала в соответствии с потребностями органов местного самоуправления |
| 1.1 | Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Сформирован отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Проведение оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Разработан прогноз социально-экономического развития города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 3 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата |
| 2.1 | Заключен муниципальный контракт об оказании услуг по предоставлению статистической информации | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалым» (всего), в том числе: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 1. | «Приобретение статистический информации, подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата», всего, в том числе: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма» |
| 1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, актуализация системы показателей, отражающих социально-экономическое положение города, формирование информационного материала в соответствии с потребностями органов местного самоуправления |
| Контрольная точка «Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалым»  | 30.01 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Информация о социально-экономическом развитии муниципального образования город Когалым за январь-декабрь прошлого года | - |
| Контрольная точка «Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалым»  | 30.04 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Информация о социально-экономическом развитии муниципального образования город Когалым за январь-март текущего года | - |
| Контрольная точка «Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалым»  | 30.07 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Информация о социально-экономическом развитии муниципального образования город Когалым за январь-июнь текущего года | - |
| Контрольная точка «Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалым»  | 30.10 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Информация о социально-экономическом развитии муниципального образования город Когалым за январь-сентябрь текущего года | - |
| Контрольная точка «Сформирован отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии города Когалыма» | 10.04 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Отчет об исполнении мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма за прошлый год | - |
| Контрольная точка Проведение оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма | 30.04 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Когалыма за прошлый год | - |
| Контрольная точка «Разработан прогноз социально-экономического развития города Когалыма»  | 01.07 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Предварительный прогноз социально-экономического развития города Когалыма на 3-х летний период | - |
| Контрольная точка «Разработан прогноз социально-экономического развития города Когалыма» | 01.11 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Уточненный прогноз социально-экономического развития города Когалыма на 3-х летний период | - |
| 2. Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата |
| Контрольная точка Заключен муниципальный контракт об оказании услуг по предоставлению статистической информации | 31.03 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Муниципальный контракт об оказании услуг по предоставлению статистической информации в текущем году | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Управление экономики Администрации города КогалымаЗагорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма,Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма Сидорова Александра Викторовна – начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Когалыма» |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц управления экономики Администрации города Когалыма |
| 1.1 | Обеспечено функционирование управления экономики Администрации города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма |
| 2.1 | Обеспечено функционирование отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий» Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» (всего), в том числе: | 36 911,50 | 36 911,50 | 36 911,50 | 36 911,50 | 147 646,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 36 911,50 | 36 911,50 | 36 911,50 | 36 911,50 | 147 646,00 |
| 1.1 | «Обеспечено функционирование управления экономики Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 28 413,00 | 28 413,00 | 28 413,00 | 28 413,00 | 113 652,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 28 413,00 | 28 413,00 | 28 413,00 | 28 413,00 | 113 652,00 |
| 2.1 | «Обеспечено функционирование отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 8 498,50 | 8 498,50 | 8 498,50 | 8 498,50 | 33 994,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 8 498,50 | 8 498,50 | 8 498,50 | 8 498,50 | 33 994,00 |